

法人名:社会福祉法人 プラットホーム

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	54,929
普通預金	三菱東京UFJ銀行 ・武蔵境駅前支店他	—	運転資金として	—	—	14,423,134
定期積立	東京厚生信用組合	—	運転資金として	—	—	350,000
			小計			14,828,063
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	16,406,191
立替金		—	医療費等	—	—	82,530
			流動資産合計			31,316,784
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(武蔵野館) 武蔵野市関前二丁目985番5他	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	507,612,080
建物	(武蔵野館) 武蔵野市関前二丁目987番地、 988番地1、986番地2	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	642,608,981	376,845,377	265,763,604
			基本財産合計			773,375,684
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1,014,939	39,667	975,272
機械及び装置	浴室天井走行リフト他 1件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1,706,750	1,706,748	2
器具及び備品	特殊浴槽他 122件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	29,293,408	21,757,232	7,536,176
有形リース資産	埋め込み型マルチエアコン設備 他9件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	34,300,080	23,766,887	10,533,193
権利	電話加入権	—		—	—	2,000
ソフトウェア	入所者管理ソフト他1件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	399,000	399,000	0
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—		—	—	2,795,190
その他の固定資産	出資金	—		—	—	120,000
			その他の固定資産合計			21,961,833
			固定資産合計			795,337,517
			資産合計			826,654,301
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	3,000,000
事業未払金	2、3月分給食材料費他	—		—	—	3,957,661
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	695,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	多摩信用金庫他	—		—	—	16,930,000
1年以内返済予定リース債務	首都圏リース	—		—	—	1,224,960
未払費用	社会保険料他	—		—	—	683,471
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	2,225,499
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,792,090
			流動負債合計			32,508,681
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	60,305,000
長期運営資金借入金	多摩信用金庫他	—		—	—	102,691,000
リース債務	首都圏リース	—		—	—	3,256,110
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	2,795,190
			固定負債合計			169,047,300
			負債合計			201,555,981
			差引純資産			625,098,320